

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	92,49	77,19	78,27	74,07
	2	Segreteria generale	100,00	78,95	38,68	49,23	22,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,48	56,83	24,58	36,56	23,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	76,09	76,09	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	51,92	0,00	83,47
	6	Ufficio tecnico	100,00	106,02	32,99	38,77	19,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	92,91	96,26	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi		100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	54,55	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	76,01	96,53	69,29
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,71	69,23	33,21	48,12	25,16	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	69,78	75,21	27,58
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	69,78	75,21	27,58
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	76,65	16,81	22,38	8,05
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	86,91	76,80	65,84	89,74
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	100,00	64,79	55,38	68,05	34,97
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	86,38	72,71	63,26	84,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	95,74	62,25	60,87	66,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	99,68	62,25	60,87	66,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	57,58	60,27	26,81	15,07	100,00
	2	Giovani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		58,62	60,27	26,81	15,07	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	4,48	24,41	0,00	24,41
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	6,33	38,53	100,00	38,53
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	78,22	1,66	3,58	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	80,39	1,66	3,58	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	97,04	36,54	28,26	55,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	97,04	36,54	28,26	55,10
Missione 11: Soccorso civile							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	1	Sistema di protezione civile	20,53	20,75	44,77	44,77	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	50,86	49,66	60,75	60,16	62,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		44,10	43,42	60,67	60,05	62,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	36,45	62,79	14,18
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	85,54	28,56	0,00	88,79
	6	Interventi per il diritto alla casa		0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	96,35	64,18	60,05	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	169,68	64,30	63,35	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	123,56	52,31	57,40	31,20
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	53,77	42,69	57,64
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	53,77	42,69	57,64
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	207,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		207,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	95,04	90,60	95,33	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	99,41	98,88	99,47	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	96,18	66,60	74,30	42,18
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	96,18	66,60	74,30	42,18